

## I. Kostenplan

	EURO	gesamt
<b>1. Personalkosten</b>		
1.1 Fachleitung	5.985,55 €	
1.2 Sozialarbeit	95.331,22 €	
1.2 Assistenz	11.772,43 €	
1.4 Verwaltung	7.320,22 €	
1.5 Querschnitt	46.048,96 €	
		<b>166.458,38 €</b>
<b>2. Sachkosten</b>		
2.1 Raumkosten	10.791,95 €	
2.2 Betr. Steuern	55,00 €	
2.3 Vers./Beiträge	2.840,00 €	
2.4 KfZ Kosten o. St.	2.850,00 €	
2.5 Werbe- Reisekosten	1.500,00 €	
2.6 Afa	1.700,00 €	
2.7 Reparaturen Instandsetzungen	1.450,00 €	
2.8 Sonstige Kosten	16.445,00 €	
2.9 Investition	10.000,00 €	
		47.631,95 €
<b>II. Umlagekosten</b>		3.969,33 €
	9 M. Sachkoste	<b>35.723,96 €</b>
1. Personalkosten GF u. Verwaltung / erweiterter Querschnitt		
1.1 Geschäftsführung	24.345,45 €	
1.2 Verwaltung	16.345,23 €	
		<b>40.690,68 €</b>
<b>Summe Ausgaben</b>		<b>207.149,06 €</b>

## II. Finanzierungsplan

1. Erträge RB	55% Auslastung	83.572,14 €	
2. Spenden		260,00 €	
3. Erstattung		2.500,00 €	
4. Mitgliedsbeiträge		100,00 €	
5. Verrechnung Sachbezüge KFZ		750,00 €	
6. Sonstige Erträge		600,00 €	
7. Förderung Querschnitt Land		18.000,00 €	
8. Förderung Kommune		76.844,82 €	
9. Erfolgsförderung Querschnitt		1.500,00 €	
<b>Summe Einnahmen</b>			<b>184.126,96 €</b>
<b>Ergebnis</b>			<b>-23.022,10 €</b>